

**Государственное казенное учреждение
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
в г. ВЫБОРГЕ»**

П Р И К А З

«30» декабря 2019г

№ 26-од

«Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» (далее – ГКУ ЛОГАВ)»

Для целей работы, направленной на выявление и минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГКУ ЛОГАВ, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, возникающих при осуществлении закупок в ГКУ ЛОГАВ, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить оценку коррупционных рисков, индикаторы коррупции, меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, при осуществлении закупок в ГКУ ЛОГАВ, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Документоведу Симоновой Г.Г. ознакомить членов комиссии по противодействию коррупции ГКУ ЛОГАВ с настоящим приказом.
5. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Ю.И. Крипатова

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих
 при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении «Ленинградский областной государственный
 архив в г. Выборге» (далее – Учреждение)**

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник.	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Соблюдение законодательства в сфере закупок. Проведение электронных аукционов.	Проведение мониторинга стоимости товаров, работ и услуг. Разъяснение работникам положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2.	Формирование конкурсной (аукционной) документации	- искажение технического задания, и сроков выполнения работ, поставки товаров под конкретного участника (поставщика)	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Соблюдение законодательства в сфере закупок	повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок
3.	Заключение договора, контракта	Заключение договора без процедуры закупки, предусмотренной законодательством	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Соблюдение законодательства в сфере закупок	<ul style="list-style-type: none"> - использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки товаров, работ, услуг; - проведение правового просвещения и информирования; - повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» (далее – Учреждение)

N п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.	Нормативно-регулирование порядка и сроков совершения действий должностными лицами	Размещение неполной или некорректной информации о закупках на портале zakupki.gov.ru	В период проведения закупки	Работник, ответственный за осуществление закупок.	Размещение полной информации о сроках и порядке закупок
2.	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необоснованный отказ о приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	В период проведения закупки	Работник, ответственный за осуществление закупок.	Уменьшение возможностей разглашения информации

3.	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта</p> <p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта</p>	<p>Предоставление не достоверной информации по начальной максимальной цене</p>	<p>В период проведения закупки</p>	<p>Работник, ответственный за осуществление закупки.</p>	<p>Достоверная информация по начальной максимальной цене</p>
----	--	--	------------------------------------	--	--

Оценка коррупционных рисков, индикаторы коррупции, меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» (далее – Учреждение)

Этап закупочного цикла	Коррупционные риски	Индикаторы коррупционного риска	Оценка коррупционных рисков, степень выраженности
Подготовка документации	Мистификация, подмена предмета контракта; Объединение в одну закупку разных предметов и объектов закупки; Отсутствие в документации необходимых параметров и проектов контрактов; Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам; «Заочность» технического задания под конкретного поставщика; Критерий отбора поставщика, условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки; Включение дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам; Включение дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам;	1) Частые и длительные private переговоры ответственного должностного лица поставщиком; 2) Необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц государственного заказчика; 3) Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях ответственного должностного лица государственного заказчика в период проведения закупки; 4) Неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы ответственных должностных лиц заказчика; 5) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица госзаказчика, отвечающего за размещение	Средняя

	<p>Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий;</p> <p>Определение круга и места расположения потребителей заказа, объема потребления.</p> <p>Нарушение сроков публикации извещений и документации;</p> <p>Размещение неполного комплекта документов;</p> <p>Отсутствие в документации необходимых сведений</p>	<p>заказа (вмешательство в работу других лиц);</p> <p>б) Необоснованно дорогостоящий досуг ответственного должностного лица заказчика</p>	
<p>Подача и прием заявок</p>	<p>1) Прямые контакты и переговоры с поставщиком;</p> <p>2) Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>3) Дискриминационные разъяснения или изменения в документацию;</p> <p>4) Манипуляции с тендерной документацией и предложениями поставщиков, включая принятие опоздавших предложений;</p> <p>5) Сговор поставщиков с целью влияния на цену или деления рынка искусственным проигрывшем или неподдачей предложений</p>	<p>1) Частые и длительные частные переговоры ответственного должностного лица поставщиком;</p> <p>2) Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях ответственного должностного лица государственного заказчика в период проведения закупки;</p> <p>3) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица государственного заказчика, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других лиц)</p>	<p>Средняя</p>
<p>Рассмотрение заявок</p>	<p>1) Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при допуске к размещению заказа;</p> <p>2) Необоснованные предпочтения поставщикам при допуске к участию в закупке;</p> <p>3) Разное отношение к разным участникам закупки (по одинаковым (схожим) условиям и предложениям поставщиков: одни из них допускаются, другие нет)</p>	<p>1) Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях ответственного должностного лица государственного заказчика в период проведения закупки;</p> <p>2) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица государственного заказчика, отвечающего</p>	<p>Низкая</p>

Выбор победителя	<p>4) Использование необъявленных и/или недоступных условий допуска к размещению заказа</p> <p>1) Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при оценке и сопоставлении заявок;</p> <p>2) Необоснованные преференции поставщикам при оценке и сопоставлении заявок;</p> <p>3) Критерии оценки не установлены с самого начала или необъективны;</p> <p>4) Критерии оценки нечетко прописаны в документации, что не дает основания для принятия справедливого решения;</p> <p>5) Использование необъявленных и/или недоступных критериев отбора поставщиков;</p> <p>6) Разное отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предлагается поставщиков –за одно и то же определяется разный рейтинг заявок);</p> <p>7) Оценка предложений субъективна или дает возможность для манипуляций и предвзятой оценки;</p> <p>8) Результаты присуждения контрактов не опубликованы</p>	за размещение заказа (вмешательство в работу других лиц)	Низкая
Заключение контракта	<p>1) Необоснованные изменения условий контракта;</p> <p>2) Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта;</p> <p>3) Затягивание (ускорение) заключения контракта;</p> <p>4) Необоснованный отказ от заключения контракта;</p> <p>5) Затягивание (препятствие) процедуры</p>	<p>1) Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях ответственного должностного лица государственного заказчика в период проведения закупки;</p> <p>2) Неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы ответственных должностных лиц заказчика;</p> <p>3) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного</p>	Средняя

<p>Исполнение контракта (администрирование контракта, приемка объекта закупки, гарантийный период)</p>	<p>обжалования размещения заказа</p>	<p>лица государственного заказчика, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других лиц)</p>	<p>Низкая</p>
<p>1) Необоснованно жесткое администрирование исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика; 2) Затягивание представления информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика; 3) Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями; 4) Необоснованное отвлечение поставщика от исполнения контракта; 5) Дополнительные соглашения о пересмотре цен, пересмотре объемов вместо новых закупок; 6) Подписание актов выполнения работ и приемки товаров до фактического приема; 7) Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту; 8) Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту; 9) Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств; 10) Необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий; 11) Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания; 12) Игнорирование гарантийного периода.</p>	<p>1) Неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени; 2) Выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени; 3) Отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком; 4) Значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта 5) Заключение долгосрочных контрактов на поставки продукции на заведомо невыгодных для заказчика условиях; 6) Большое количество искажений в экономических расчетах, приводящее к значительному завышению реальной стоимости закупаемой продукции; 7) Значительные корректировки стоимости закупаемой продукции на этапе исполнения контракта</p>	<p>лица государственного заказчика, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других лиц)</p>	<p>Низкая</p>